



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

(dùng cho cá nhân)

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel

1. Bên Ủy quyền

Họ và tên cổ đông:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

2. Bên được ủy quyền (Nếu ủy quyền cho người khác)

Họ và tên:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

(Hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel, **đánh dấu và ô ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT**)

Họ và tên: Ông **Nguyễn Quốc Kỳ** - Số CMND: 024333215

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
- Báo cáo thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016
- Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017
- Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát
- Kế hoạch kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án chi trả cổ tức năm 2016
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017
- Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2017
- Tờ trình về việc đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



4. Thời hạn Ủy quyền: kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc Ủy quyền nêu trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

